

TESSENDERLO GROUP

Naamloze vennootschap

met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0412.101.728.

Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

(de *Vennootschap*)

* * *

Oprichting blijktens akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op 14 maart 1972, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 746-3.

De statuten werden, voor het laatst, gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 13 december 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-12-20 / 0350526.

**HERNIEUWING EN WIJZIGING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL
INKOOP EIGEN EFFECTEN
WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN**

HET JAAR TWEDUIZEND TWEENTWINTIG

Op tien mei,

Ten zetel,

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap TESSENDERLO GROUP, met zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 10 uur 55 minuten onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Haspesslagh, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 104, voorzitter van de raad van bestuur.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 70.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Danny Muijlaert, , wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Blauw Dreveken 22.
- de Heer Kurt DEJONCKHEERE, wonende te 1760 Roosdaal, Daalbeekstraat 60.



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

Maken eveneens deel uit van het bureau, de commissaris, de heer Patrick DE SCHUTER en de volgende bestuurders: de heer Luc TACK, de heer Wouter DE GEEST en Mevrouw Annemie BAYAERT.

De commissaris van de vennootschap is aanwezig.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

Op de Vergadering zijn een aantal niet-aandeelhouders aanwezig, onder meer leden van het personeel die diensten verlenen aan de Vennootschap en personen die aandeelhouders vergezellen alsook bepaalde aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders die niet of niet tijdig aan de toelatingsvereisten hebben voldaan. II.

Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft :

1. Machtiging toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar vanaf de publicatie van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor een maximum bedrag van EUR 108.115.931,07 (zijnde 50% van het kapitaal).

In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt.

De woorden "*obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van warrants die al dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde*" in de tweede alinea van artikel 7 worden vervangen door het woord "*inschrijvingsrechten*".

De woorden "*al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen*" in de derde alinea van artikel 7 worden vervangen door de woorden "*al dan niet leden van het personeel*".

De tekst van de vijfde alinea van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

"Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022, werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022 is besloten, het kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag van EUR 108.115.931,07 (honderd en acht miljoen honderdvijftienduizend negenhonderdeenendertig euro en zeven eurocent), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen in de statuten."

De tekst van het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.

2. Verkrijging van eigen effecten door de Vennootschap

De machtiging tot verkrijging van eigen effecten die werd toegekend op de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 zal verstrijken op 25 juni 2022.

Overeenkomstig artikel 7:215 WVV wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om deze machtiging te hernieuwen volgens de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.



Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de Vennootschap, zonder dat de Vennootschap eigen aandelen mag bezitten die meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.

In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van alinea twee en drie van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022 is de raad van bestuur gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, zonder dat de vennootschap eigen aandelen mag bezitten die meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zonder beperking in de tijd en met inbegrip van een vervreemding aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan zonder beperking in de tijd gebruikt worden."

III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7 :128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 8 april 2022;
- het nationaal verspreide dagblad "De Standaard " van 9 en 10 april 2022;

Eveneens werden alle stukken ter beschikking gesteld op de website van Vennootschap vanaf 8 april 2022.

De Voorzitter legt de stukken ter staving voor.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, houders van obligaties of warrants op de website van de Vennootschap (<http://www.tessenderlo.com>).

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd aan de houders van aandelen op naam:

- bij e-mail op 8 april 2022 aan de houders van deze effecten die een e-mailadres aan de vennootschap meegedeeld hebben;
- bij gewone brief op 8 april 2022 aan de houders van deze effecten voor wie de vennootschap geen e-mailadres bezit.

Dat de leden van de raad van bestuur en commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen werden.

III. Toelating op de vergadering.



Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 25 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

IV. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelet op het feit dat de vennootschap op de registratiedatum 31.503 eigen aandelen bezit, wordt er slechts rekening gehouden met 43.123.476 van de 43.154.979 bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheidsquorums.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 43.123.476 bestaande aandelen, huidige vergadering er 27.600.068, hetzij meer dan de helft en dat deze aandelen 49.159.023 stemrechten vertegenwoordigen.

V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat overeenkomstig de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten behalen overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aan de 31.503 eigen aandelen verbonden stemrechten (art. 7:217 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen) worden geschorst.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2019 werd evenwel beslist een loyautestemrecht in te voeren. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Het recht op dubbel stemrecht voor deze buitengewone algemene vergadering werd bepaald op de Registratiedatum, met name op 26 april 2022 om middernacht, Belgische tijd.

De resultaten van de stemming die hierna worden vermeld, houden dus rekening met het aantal stemrechten van elke hier geldig aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder.

VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

IX. Verslag - Hernieuwing van het toegestane kapitaal

Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist de punten op de agenda aan te vatten.

-* Beraadslaging en besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT (Agendapunt 1)

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen voor een hernieuwbare



periode van vijf jaar vanaf de publicatie van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor een maximum bedrag van EUR 108.115.931,07 (zijnde 50% van het kapitaal).

In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt.

- De woorden “*obligaties met inschrijvingsrechten, alsook door de uitgifte van warrants die al dan niet verbonden zijn met een andere roerende waarde*” in de tweede alinea van artikel 7 worden vervangen door het woord “*inschrijvingsrechten*”;
- De woorden “*al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen*” in de derde alinea van artikel 7 worden vervangen door de woorden “*al dan niet leden van het personeel*”;
- De tekst van de vijfde alinea van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

“Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022, werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2022 is besloten, het kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag van EUR 108.115.931,07 (honderd en acht miljoen honderdvijftienduizend negenhonderdeenendertig euro en zeven eurocent), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen in de statuten.”

- De tekst van het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan 27.600.068 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Het totaal aantal stemrechten dat geldig voor dit besluit werd uitgebracht is gelijk aan 49.159.023.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met : 46.953.037 stemmen voor (95,17%), 2.364.986 stemmen tegen (4,83%), 201.000 onthoudingen (0,0..%).

TWEEDE BESLUIT (Agendapunt 2)

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de Vennootschap, zonder dat de Vennootschap eigen aandelen mag bezitten die meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.



In het kader van voorgaande, beslist de algemene vergadering om de tekst van alinea twee en drie van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2022 is de raad van bestuur gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, zonder dat de vennootschap eigen aandelen mag bezitten die meer dan 20% (twintig procent) van haar kapitaal vertegenwoordigen, en tegen een prijs die zal liggen tussen minimum 20% (twintig procent) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging en maximum 20% (twintig procent) boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de verkregen effecten die genoteerd zijn, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zonder beperking in de tijd en met inbegrip van een vervreemding aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan zonder beperking in de tijd gebruikt worden.”

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan 27.600.068 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig op de vergadering bij de opening van de vergadering.

Het totaal aantal stemrechten dat geldig voor dit besluit werd uitgebracht is gelijk aan 49.159.023.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met : 47.156.868 stemmen voor (96,32%), 1.801.155 stemmen tegen (3,68%) en 201.000 onthoudingen (0,0..%).

-* Machten *-

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, Mevrouw Daphné Bosnic et de heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 11 uur 25 minuten



WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

- volgen de handtekeningen - voor eensluidende expeditie -

